

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Севастопольский государственный университет»

“УТВЕРЖДАЮ”

Заведующий кафедрой
«Финансы и кредит»

 / С.В. Тарасенко /

“ 25 ” мая 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Б1.В.05_НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА**

(шифр и название дисциплины)

направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит

(шифр и название направления подготовки)

профиль «Финансовый мониторинг»

(название профиля)

уровень высшего образования магистратура

(бакалавриат, специалитет, магистратура)

форма обучения,
год набора очная,
2020

(название)

Севастополь
2020

Рабочая программа дисциплины «Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» для обучающихся направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры) профиль Финансовый мониторинг разработана на кафедре «Финансы и кредит» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» с учетом требований следующих нормативных правовых документов:

– Приказа Минобрнауки России Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры от 05.04.2017 г. № 301;

– Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (уровень магистратуры), утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 30.03.2015 № 325;

– Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301.

Настоящая рабочая программа дисциплины разработана с учетом требований Положения о порядке разработки и утверждения основной образовательной программы № 42-01-09/74, принятого решением ученого совета Севастопольского государственного университета (протокол № 3/2019 от 18.11.2019) и утвержденного приказом ректора от 21.11.2019 № 1957-п, иных локальных нормативных актов, действующих в Университете.

Впервые утверждена и введена с действие на заседании кафедры «Финансы и кредит» от 25 мая 2020 г., протокол №14 .

Переутверждена и введена в действие с изменениями на заседании кафедры «Финансы и кредит» от « ___ » _____ 20__ г., протокол № ____.

Переутверждена и введена в действие с изменениями на заседании кафедры «Финансы и кредит» от « ___ » _____ 20__ г., протокол № ____.

Переутверждена и введена в действие с изменениями на заседании кафедры _____ от « ___ » _____ 20__ г., протокол № ____.

Разработчики рабочей программы: Колесова И.В., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Финансы и кредит», Сорокина С.В., ст. преподаватель кафедры «Финансы и кредит».

СОДЕРЖАНИЕ

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, ее объем и место в структуре образовательной программы.....	4
2. Содержание и структура учебной дисциплины.....	7
3. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	12
4. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости.....	13
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	21
6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....	25
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	26
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине	28
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	30
Приложение А. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	32
Лист дополнений рабочей программы дисциплины.....	46

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ЕЕ ОБЪЕМ И МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Целью освоения дисциплины «Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» является формирование системы знаний теории и практики осуществления надзорной деятельности, изучение обучающимися основ финансового мониторинга экономических процессов, осуществляемого в рамках мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. В процессе ее освоения обучающиеся должны ознакомиться с нормативными документами, регулирующими процесс финансового мониторинга в Российской Федерации, изучить российскую и международную практику противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ), научиться анализировать информацию об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим контролю в соответствии с законодательством РФ.

Задачи дисциплины:

- изучение институционально-правовых основ национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, базовых понятий надзорной деятельности и овладение специальной терминологией в сфере ПОД/ФТ;
- совершенствование способности аналитически мыслить, понимать финансовый механизм происходящих в деятельности субъектов ПОД/ФТ процессов и явлений;
- приобретение знаний о целях, задачах, роли, функциях и основах организации надзорной службы Росфинмониторинга;
- ознакомление с принципами и способами взаимодействия с уполномоченными в сфере ПОД/ФТ государственными контрольными органами;
- освоение на базовом уровне отдельных инструментов государственного финансового надзора;
- приобретение навыков финансового надзора, оценки, контроля и интерпретации результатов финансово-экономических расчетов и процессов.

Требования к результатам обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения (таблица 1.1):

профессиональные компетенции в аналитической деятельности:

- **ПК-5** - способность на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления;
- **ПК – 6** – способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной.

Таблица 1.1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и содержание компетенции	<u>Владеть</u>	<u>Уметь</u>	<u>Знать</u>
ПК-5: способность на основе комплексного экономического и финансового анализа дать оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного самоуправления	В (ПК-5): владеть техникой (методами) финансово-экономического анализа для решения задач в сфере ПОД/ФТ	У (ПК-5): уметь давать оценку результатов и эффективности деятельности организаций для осуществления контроля за выполнением требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ	З (ПК-5): знать функции и методы комплексного финансово-экономического анализа
ПК-6: способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной	В (ОПК-1): владеть : методами проведения исследований в сфере ПОД/ФТ информационной безопасности	У (ОПК-1): уметь собрать данные и провести исследования текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации	З (ОПК-1): знать системы показателей текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости организации и финансовые проблемы в сфере ПОД/ФТ

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ» относится к вариативной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» программы "Финансовый мониторинг" по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (квалификация «магистр»). Дисциплина обеспечивает развитие и специализацию знаний, умений и навыков, сформированных в ходе изучения дисциплин базовой части. Дисциплина реализуется кафедрой «Финансы и кредит» и изучается в 3 семестре.

Пререквизиты дисциплины:

Национальная система ПОД/ФТ

Международная система ПОД/ФТ

Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики

Финансовые рынки и финансово-кредитные институты

Противодействие финансированию терроризма и экстремизма

Основы финансового расследования

Базы данных

Международные стандарты ПОД/ФТ

Концепции финансовых отношений экономических агентов

Методология исследовательской деятельности в финансах

Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины

Поскольку основной задачей дисциплины «Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ» является изучение институционально-правовых основ национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, базовых понятий надзорной деятельности и овладение специальной терминологией в сфере ПОД/ФТ, то основными требованиями к «входным» знаниям, умениям и навыкам, необходимым для освоения дисциплины являются:

- знание основных микро- и макроэкономических категорий;
- знание правовой среды, в которой осуществляется практика финансовой деятельности в Российской Федерации;
- владение основами информационной культуры, техникой поиска и обработки информации для освоения материала;
- умение использовать методы финансово-экономического анализа в сфере финансово-кредитных и бюджетных расчетов;
- владение навыками проведения проверок, работы с базами данных.

Постреквизиты дисциплины:

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Научно-исследовательская работа

Преддипломная практика

Практика по получению первичных профессиональных навыков и опыта профессиональной деятельности

1.3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий

Общая трудоемкость дисциплины ОФО составляет **3** зачетные единицы, **108** часов, из которых **36** часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (**18** часов занятия лекционного типа и **18** часов занятия семинарского типа), **36** часов составляет самостоятельная работа обучающегося. Промежуточная аттестация реализуется в форме экзамена – **3** семестр (**36** часов).

Таблица 1.2 – Распределение объема дисциплины по видам работ

Курс	Семестр	Общий объем, ЗЕ (ч)	Контактная работа, ч			Самостоятельная работа, ч	Контроль	Реферат, РГЗ, контр. работа, коллоквиум	Курсовой проект (работа)	Зачет (семестр)	Экзамен (семестр)
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия						
Очная форма обучения											
2	3	3/108	18	18	-	36	36	реферат	-	-	3

2. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура дисциплины

Структура курса «Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ» отражена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Структура дисциплины

Наименование темы	Семестр	Неделя	Общее количество часов	Контактная работа			Самостоятельная работа, ч	Формы текущего контроля*
				Лекции, ч	Практические занятия, ч	Лабораторные работы, ч		
Тема 1. Законность. Основные понятия дисциплины «Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ»	3	1-4	13	4	3	-	6	Т

Тема 2. Конституционные и правовые основы и принципы финансового надзора	3	5-8	14	3	3	-	8	ЭК,Т,Р
Тема 3. Характеристика и элементы надзорной деятельности в национальной системе ПОД/ФТ	3	9-13	18	4	6	-	8	ЭК,ИЗ,Р
Тема 4. Требования к субъектам ПОД/ФТ	3	14-17	16	4	4	-	8	Р, ИЗ
Тема 5. Порядок проведения проверки Росфинмониторингом	3	18	11	3	2		6	КР, ДИ,Р
Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет/экзамен)	3		36					экзамен
Всего:			108	18	18	-	36	

2.2 Содержание разделов дисциплины

2.1. Содержание учебной дисциплины

Содержание дисциплины включает следующие разделы (содержательные модули) и темы:

Тема 1. Законность. Основные понятия дисциплины «Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ»

Теоретические основы государственного контроля и надзора. Роль контрольной деятельности

Понятие «контроля» и «надзора», соотношение понятий и отличия. Контроль как функция управления. Субъекты и объекты контроля. Понятие «государственный контроль» как одна из форм осуществления государственной власти и контрольно-надзорной деятельности: его основные элементы и целевая направленность.

Тема 2. Конституционные и правовые основы и принципы финансового надзора

Понятие и содержание надзорной деятельности: понятие, формы и методы осуществления. Отличие контроля от надзора по содержанию, предметному составу, субъектам, методам осуществления и формам реагирования по выявленным нарушениям. Виды и субъекты надзорной деятельности. Административный надзор. Прокурорский надзор. Иные виды надзора.

Роль надзорной деятельности в национальной системе ПОД/ФТ. Задачи надзорной деятельности. Требования к субъектам ПОД/ФТ.

Тема 3. Характеристика и элементы надзорной деятельности в национальной системе ПОД/ФТ

Цели и основные направления надзорной деятельности Росфинмониторинга.

Взаимодействие с надзорными органами и ассоциациями. Соглашения о сотрудничестве. Информационное взаимодействие. Обмен опытом. Обучающие программы для поднадзорного сектора. Методическая поддержка служб внутреннего контроля.

Межведомственная комиссия. Консультативный комитет. Формирование предложений по совершенствованию законодательства. Совместная подготовка особо значимых мероприятий. Проведение консультаций и экспертных оценок с ассоциациями.

Тема 4. Требования к субъектам ПОД/ФТ

Ключевые положения 40 Рекомендаций ФАТФ для финансовых организаций. Внедрение риск-ориентированного подхода.

Содержание правил внутреннего контроля (ПВК). Пример ПВК. Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Функции, права и обязанности СПД. Идентификация клиента. Оценка уровня риска клиента. Выгодоприобретатель и бенефициарный владелец. Личный кабинет субъекта ПОД/ФТ. Анкета клиента. Реализация ПВК. Примеры необычных сделок. Сообщение в Росфинмониторинг. Приостановка операций.

Тема 5. Порядок проведения проверки Росфинмониторингом

Основные этапы проверочной деятельности Росфинмониторинга. Перечень вопросов подлежащих проверке. Проведение проверки вопросов ПОД/ФТ. Виды проверок: плановые, внеплановые; выездные, камеральные. Порядок проведения проверок. Блок-схема последовательности действий при проведении проверок согласно Административному Регламенту. Права Росфинмониторинга. Сроки проверок. Составление Акта проверки. Порядок рассмотрения административных дел. Производство по делу об административном правонарушении. Порядок обжалования действий/бездействий должностных лиц Росфинмониторинга. Судебная практика.

2.3 Образовательные технологии, применяемые для реализации дисциплины

Для достижения целевых установок дисциплины преподавателю необходимо интегрировать во взаимосвязанный комплекс содержание лекционных, практических занятий и самостоятельной работы студентов.

Современные образовательные технологии напрямую связаны с гуманизацией образования, способствующей самоактуализации и самореализации личности. При преподавании дисциплины применяются следующие образовательные технологии и интерактивные методы:

проблемная лекция. Преподаватель в начале и по ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает обучающихся в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, обучаемые

самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые преподаватель должен сообщить в качестве новых знаний;

лекция-диалог. Содержание подается через серию вопросов, на которые обучающиеся должны отвечать непосредственно в ходе лекции;

беседа – форма организации занятия, при которой ограниченная дидактическая единица передается в информационном режиме для достижения локальных целей воспитания и развития. В зависимости от чередования направлений информационных потоков во времени, различается несколько разновидностей беседы: с параллельным контролем, с предконтролем, постконтролем и другие;

исследовательские методы в обучении – дают возможность обучающимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в проблему и предлагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения;

семинар – форма организации занятия, в которой укрупненная или ограниченная дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме для достижения локальных целей воспитания и глобальных целей развития;

проблемное обучение – создание в образовательной деятельности проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности обучающихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности;

тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора. Тестирование применяется как форма контроля знаний обучающихся по темам, предусмотренным для изучения, как в рамках самостоятельной работы студентов, так и на практических занятиях.

На семинарских/практических занятиях организуется деловая игра, обсуждение результатов выполнения студентами аудиторных и домашних заданий, включая разбор и анализ дискуссионных вопросов, обсуждение и презентация рефератов/эссе. Предметом самостоятельной работы студентов является выполнение индивидуальных заданий по вариантам, подготовка к семинарским занятиям.

Выполнение индивидуального задания с презентацией и эссе в письменном виде способствует развитию навыков академического письма и аргументации, обоснованности и визуального представления своих суждений.

В процессе изучения дисциплины студентам необходимо систематически работать с материалами учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины, с электронными ресурсами на официальных сайтах, а также привлекать дополнительные источники специальной литературы в библиотеке.

Результативному достижению целевых установок дисциплины способствует использование в обучении электронных ресурсов, открытых баз данных, материально-технических средств.

Изучение дисциплины непрерывно связано с применением интерактивных технологий в обучении. Такими технологиями являются дискуссии по вопросам дисциплины, исследовательские методы на основе реальных данных экономических субъектов.

При чтении лекций по дисциплине используется проблемный метод изложения, материал преподносится в интерактивной форме в виде лекций-презентаций (слайды в Microsoft PowerPoint) с применением мультимедийной техники).

В ходе практических занятий проводятся дискуссии по вопросам дисциплины, подготовка и обсуждение творческих заданий по изучаемой тематике, работа в малых группах.

Интерактивные методы в самостоятельной работе:

В процессе подготовки обучающихся используются: творческое задание, которое составляет содержание, основу любого интерактивного метода. Творческое задание (особенно практическое и близкое к жизни) придает смысл обучению, мотивирует обучающегося. Незнание ответа и возможность найти свое собственное «правильное» решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего коллеги, друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, самообучения, общения всех участников образовательного процесса, включая преподавателя.

Методы обучения, применяемые при изучении дисциплины, способствуют формированию, закреплению и совершенствованию общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Таблица 2.2 - Соотношение разделов, тем дисциплины и применяемых технологий обучения

Наименование темы	Применяемые образовательные технологии							Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
	Интерактивная лекция	Проблемное обучение	Командная работа	Деловая игра	Групповая дискуссия	Разбор и анализ конкретных ситуаций	Ученый диспут	Виртуальные практикумы и тренажеры
Тема 1. Законность. Основные понятия дисциплины «Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ»	*	*	*					

Тема 2. Конституционные и правовые основы и принципы финансового надзора	*	*			*			
Тема 3. Характеристика и элементы надзорной деятельности в национальной системе ПОД/ФТ	*	*			*	*		
Тема 4. Требования к субъектам ПОД/ФТ	*		*			*		
Тема 5. Порядок проведения проверки Росфинмониторингом	*			*				

3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Самостоятельная работа

Наименование работы, ее вид	Содержание/характеристика работы, планируемые результаты
Выполнение индивидуального творческого задания	Максимальное развитие познавательных и творческих способностей личности
Подготовка презентаций	Применение полученных знаний и практических навыков для формирования собственной позиции
Обсуждение дискуссионных вопросов	Применение полученных знаний и практических навыков для анализа ситуаций и выработки правильного решения, для формирования собственной позиции
Написание реферата/эссе	Побуждение к научно-исследовательской работе, формирование интереса к избранной профессии и овладению ее особенностями
Самоподготовка	Проработка и повторение лекционного материала, материала учебных пособий, знакомство с нормативными правовыми актами / Усвоение знаний, формирование профессиональных умений и компетенций будущего специалиста

Подготовка к практическим занятиям	Закрепление знания теоретического материала практическим путем
Подготовка к промежуточной аттестации	Усвоение знаний, формирование профессиональных умений, навыков и компетенций будущего специалиста финансовой разведки

3.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Наименование работы, ее вид	Перечень учебно-методического обеспечения СРС
Практические занятия	Методические указания для проведения практических занятий и самостоятельной работы обучающихся
Лекционные занятия	Слайд-шоу для презентации лекций по дисциплине (электронный вариант)
Самостоятельная работа	Колесова И.В., Сорокина С.В. Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ: методические указания для самостоятельной работы для студентов всех форм обучения / Колесова И.В., Сорокина С.В.- Севастополь: СевГУ, 2018. – 24 с. (электронный вариант, ауд. 359)

Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление знаний, а также развитие практических умений, заключается:

- в работе студентов с теоретическим материалом, поиске и изучении литературы и электронных источников информации по теме занятий, изучении определенной нормативно-правовой документации;
- в выполнении индивидуальных заданий;
- в изучении вопросов, вынесенных на самостоятельную проработку;
- в изучении теоретического материала к семинарским занятиям;
- в подготовке к контрольной работе;
- в подготовке к зачету.

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

Фонд оценочных средств – является неотъемлемой частью учебно-методического комплекса учебной дисциплины «Основы научных исследований».

Цель и задачи фонда оценочных средств

Целью Фонда оценочных средств является установление соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО.

Для достижения поставленной цели Фондом оценочных средств по дисциплине «Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ» решаются следующие задачи:

- контроль и управление процессом приобретения обучающимися знаний, умений и навыков, предусмотренных в рамках данного курса;

- контроль и оценка степени освоения общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, предусмотренных в рамках данного курса;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс в рамках данного курса.

Перечень оценочных средств, используемых для текущей аттестации

Таблица 4.1 - Перечень оценочных средств

код	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Т1	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся	Фонд тестовых заданий
КР1	Контрольная работа	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу	Комплект контрольных заданий по вариантам
Р	Эссе/реферат	Технология, основная цель которой состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем/ Доклад по определенной теме, в котором собрана информация из нескольких источников	Тематика эссе/рефератов

Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений и навыков

4.1 Комплект заданий для тестовой работы

4.1.1. Пример тестового задания по теме «Законность. Основные понятия дисциплины «Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ»

1. Укажите возможные причины отмывания капитала:

А) Заведомо преступный источник дохода.

Б) Соккрытие части дохода для уменьшения налогового давления, ускоренный способ получения прибыли в собственное пользование.

В) Соккрытие самого источника дохода по соображениям безопасности, этики или политическим воззрениям.

Г) Все ответы правильные.

2. Совокупность мероприятий по установлению сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий – это:

А) нострификация

Б) идентификация

В) квалификация

Г) визуализация

3. Кто отвечает за решение перечисленных ниже задач в субъектах финмониторинга:

- Отслеживание изменений в законодательство о ПОД/ФТ;

- Разработка первоначальной редакции Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, новых редакций Правил согласно изменениям в законодательство;

- Проведение обучения по ПОД/ФТ сотрудникам внутри компании, прохождение обучения по ПОД/ФТ в сторонних организациях и направление сотрудников на это обучение;

- Отслеживание и фиксирование сведений об операциях в организации;

- Проведение идентификации по ПОД/ФТ в отношении клиентов и иных лиц;

- иные обязанности согласно требованиям законодательства по ПОД/ФТ:

а) руководитель организации;

б) специальное должностное лицо;

в) собственник организации;

г) уполномоченный сотрудник прокуратуры

4. Передача комплекса прав на владение и использование недвижимого или движимого имущества на определённый (или бессрочный) период за финансовую компенсацию – это:

А) клиринг

Б) лизинг

В) факторинг

Г) консалтинг

Д) мониторинг

5. Сколько Межрегиональных управлений Федеральной службы по финансовому мониторингу в РФ?

А) 6

Б) 7

В) 8

Г) 9.

4.1.2. Пример тестового задания по теме «Конституционные и правовые основы и принципы финансового надзора»

1. Предприятие, заключая контракт, хочет убедиться, что партнер не включен в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Каким информационным источником следует воспользоваться?

- А) Конвенцией ООН против коррупции
- Б) сайтом Банка РФ
- В) 115-ФЗ от 07.08.2001
- Г) сайтом Росфинмониторинга
- Д) справочником Росреестра.

2. Комплекс мер, принимаемых в целях выявления, устранения и предотвращения нарушений российского и международного законодательства, а также морально-этических норм – это

- А) комплаенс
- Б) франчайзинг
- В) налоговое администрирование
- Г) бизнес-тренинг

3. При назначении специальным должностным лицом сотрудник структурного подразделения считаются не соответствующими квалификационным требованиям при наличии:

- А) неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти;
- Б) непогашенного ипотечного кредита;
- В) наличие родственников в странах Ближнего Востока.

4. В соответствии с 115-ФЗ к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, не относятся:

- А) промышленные предприятия
- Б) кредитные организации;
- В) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- Г) страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании

5. Проверка, которая проводится путем анализа имеющейся в распоряжении Росфинмониторинга (территориального органа) информации о проверяемой организации, а также сведений и документов, полученных от организации по письменным запросам Росфинмониторинга или его территориальных органов, называется:

- А) выездной
- Б) камеральной
- В) заочной
- Г) добровольной.

6. Служба Росфинмониторинга финансируется:

- А) из федерального бюджета;
- Б) из местного бюджета.

7. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом

- А) исполнительной власти
- Б) законодательной власти
- В) судебной власти

8. Бенефициарный владелец – это...

- А) физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом-юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента;
- Б) лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;
- С) физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.

Критерии оценивания:

- 90-100 (А – отлично) – верно выполнено 9-10 тестовых заданий;
- 82-89 (В – очень хорошо) – верно выполнено 8-7 тестовых заданий;
- 75-81 (С – хорошо) – верно выполнено 6 тестовых заданий;
- 69-74 (D – удовлетворительно) – верно выполнено 5 тестовых заданий;
- 60-68 (Е – достаточно (посредственно) – верно выполнено 4 тестовых заданий;
- 35-59 (FХ – условно неудовлетворительно) – верно выполнено 3-2 тестовых заданий;
- 1-34 (F – безусловно неудовлетворительно) – верно выполнено 1 тестовое задание.

4.2 Примеры индивидуальных заданий по теме «Характеристика и элементы надзорной деятельности в национальной системе ПОД/ФТ»

4.2.1 Задания, направленные на развитие компетенций в сфере практического применения знаний о национальной системе ПОД/ФТ:

1. Согласно ФЗ 115, к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся:

- А) организация и осуществление внутреннего контроля; обязательный контроль;
- Б) запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с исключениями)
- В) Проверка с целью убеждения в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2. Согласно ФЗ 115, идентификация это:

- А) Совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий;
- Б) Установление соответствия реального объекта, товара представленной на него документации, его названию во избежание подмены одного объекта другим.
- В) процесс распознавания пользователя автоматизированной системой, для чего он сообщает ей свое уникальное имя, к примеру логин.

3. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежат согласованию:

- а) С Минфином России
- б) С Банком России
- в) С надзорным органом или Росфинмониторингом, в случае отсутствия в сфере деятельности организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, надзорного органа
- г) С Руководителем организации
- д) Утверждаются руководителем, но не подлежат согласованию с надзорными органам

4. Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления (кроме кредитных организаций) установлены:

- а) Федеральной службой по финансовому мониторингу
- б) Правительством РФ
- г) Министерством финансов РФ
- д) Центральным банком РФ

е) Всеми вышеперечисленными в зависимости от специфики деятельности

5. В течение какого периода анкета (досье) по идентификации клиента подлежит хранению в кредитной организации в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, и финансирования терроризма?

- А) Не менее 3-х лет, со дня идентификации клиента;
- Б) Не менее 5-ти лет, со дня прекращения отношений с клиентом;
- В) Не менее 10-ти лет, со дня идентификации клиента;
- Г) Не менее 3-х лет, со дня прекращения отношений с клиентом.

6. Идентификация личности необходима при совершении операций с денежными средствами на сумму, превышающую:

- а) 10 000 руб.;
- б) 15 000 руб.;
- в) 30 000 руб.;
- г) нет верного ответа.

7. При идентификации физических лиц в целях реализации правил внутреннего контроля, устанавливаются, в том числе следующие данные:

- а) Место основной работы
- б) Семейное положение
- в) Место рождения
- г) Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)

8. Идентификация бенефициарных владельцев клиентов проводится в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся:

- А) международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;
- Б) эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- В) иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;
- Г) только в том случае, если уполномоченный орган дал запрос.

9. Согласно 115 ФЗ, из списка операций с денежными средствами или иным имуществом подлежащих обязательному контролю, НЕ ОТНОСЯТСЯ к операциям по банковским счетам (вкладам):

- А) скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
- Б) размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя;

В) открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме.

10. Если Уполномоченным органом в ходе предварительной проверки были выявлены нарушение ФЗ 115, и результаты проверки признаны обоснованными, то Уполномоченный орган издает постановление о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, указанных в пункте 10 статьи 7 Федерального закона 115, на срок до:

- А) 30 суток
- Б) 45 суток
- В) 90 суток.

11. Должна ли встать на учет в Росфинмониторинг организация, осуществляющая скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

- А) должна
- Б) не должна

12. Бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно владеет

- а) более 25% в капитале
- б) не менее 75% в капитале
- в) 51% в капитале
- г) 100% в капитале

13. Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ – это:

- А) определение должностных обязанностей работников финансовой организации;
- Б) форма обучения по ПОД/ФТ, направленного на получение работниками знаний, необходимых для соблюдения ими законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых и иных актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ
- В) Проверка, которая проводится путем анализа имеющейся в распоряжении Росфинмониторинга (территориального органа) информации о проверяемой организации, а также сведений и документов, полученных от организации по письменным запросам Росфинмониторинга или его территориальных органов

13. Организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, сообщает в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю:

- а) не позднее 7 рабочих дней со дня совершения операции
- б) не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции
- в) не позднее 3 рабочих дней со дня совершения операции
- г) не позднее 1 месяца со дня совершения операции

14. Срок проведения выездной проверки не может превышать:
- А) 10 дней
 - Б) 30 дней
 - В) 90 дней

Тематика рефератов:

1. Финансовый механизм лизинга.
2. Финансовый механизм факторинга.
3. Операторы по приему платежей с точки зрения рисков ПОД/ФТ.
4. Риэлторский бизнес с точки зрения рисков ПОД/ФТ.
5. Противодействие коррупции в сфере ПОД/ФТ.
6. Микрокредитные и микрофинансовые организации как субъекты надзорной деятельности
7. Поднадзорные организации Банка России
8. Поднадзорные организации Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
9. Поднадзорные организации Российской государственной пробирной палаты при Министерстве финансов Российской Федерации (Пробирная палата России)
10. Поднадзорные организации Федеральной налоговой службы
11. Поднадзорные организации Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
12. Ломбард с точки зрения рисков ПОД/ФТ.
13. Профилактика и предупреждение нарушений в сфере ПОД/ФТ
14. Комплаенс-совет: новая форма взаимодействия субъектов в сфере ПОД/ФТ
15. Использование риск-ориентированного подхода в практике надзорной деятельности.
16. Лизинговые компании Крыма и Севастополя.
17. Букмекерские конторы с точки зрения рисков ПОД/ФТ.
18. Организация целевых инструктажей
19. Организация камеральных проверок
20. Риски в сфере ПОД/ФТ

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Вопросы к экзамену:

1. Надзор в сфере ПОД/ФТ как составляющая общей системы государственной контрольно-надзорной деятельности
2. Задачи государственных контрольно-надзорных органов

3. Система государственного контроля в сфере ПОД/ФТ
4. Профилактика и предупреждение нарушений в сфере ПОД/ФТ
5. Органы государственного финансового надзора
6. Поднадзорные организации Банка России
7. Поднадзорные организации Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
8. Поднадзорные организации Российской государственной пробирной палаты при Министерстве финансов Российской Федерации (Пробирная палата России)
9. Поднадзорные организации Федеральной налоговой службы
10. Поднадзорные организации Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
11. Система надзора в сфере ПОД/ФТ
12. Задачи надзорной деятельности Росфинмониторинга
13. Объект и предмет надзорной деятельности
14. Порядок постановки на учет в Росфинмониторинге
15. Этапы проверочной деятельности Росфинмониторинга
16. Последовательность действий при проведении проверки
17. Права и обязанности должностных лиц Росфинмониторинга при проведении проверок
18. Сроки проверок субъектов ПОД/ФТ
19. Риски в сфере ПОД/ФТ
20. Мониторинг-контроль через Личный кабинет

Таблица 5.1 – Таблица соответствия результатов контроля знаний по разным шкалам и критерии оценивания

Сумма баллов по 100-балльной шкале	Оценка ECTS	Параметры оценивания	Уровень владения компетенциями	Оценка по пятибалльной системе оценивания	
				для экзамена, КП (КР), практики	для зачета
90 – 100	A	Отлично - выполнены все требования-компетенции, а именно: теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые практические навыки работы с освоенным	Высокий (творческий)	отлично	зачтено

		материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены качественно и оценено высоким, близким к максимальному числу баллов.		
82-89	В	Очень хорошо - теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, выполнены все предусмотренные программой обучения учебные задания, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному	Достаточный (эвристический)	хорошо
75-81	С	Хорошо - теоретическое содержание курса освоено полностью, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками		
69-74	Д	Удовлетворительно - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного	Средний (адаптивный)	удовлетворительно

		характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки			
60-68	Е	Достаточно (посредственно) - теоретическое содержание курса освоено частично, некоторые практические навыки работы не сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному			
35-59	FX	Условно неудовлетворительно - теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий	Низкий (репродуктивный)	не удовлетворительно	не зачтено

1-34	Ф	<p>Безусловно неудовлетворительно - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, все выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий</p>			
------	---	--	--	--	--

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Наименование и полное библиографическое описание	Количество экземпляров библиотеке
Основная литература		
1.	<p>Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 500 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-09973-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/429064</p>	<p>Индивидуальный доступ без ограничения числа пользователей, регистрация по IP</p>
2.	<p>Рождественская, Т. Э. Банковское регулирование и надзор. Банкротство финансовых организаций. Меры воздействия банка России : учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 170 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9146-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437176</p>	<p>Индивидуальный доступ без ограничения числа пользователей, регистрация по IP</p>
3.	<p>Шашкова, А. В. Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. В. Шашкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 245 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-07592-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434447</p>	<p>Индивидуальный доступ без ограничения числа пользователей, регистрация по IP</p>
Дополнительная литература		
1.	<p>Гузнов, А. Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в</p>	<p>Индивидуальный доступ без</p>

	Российской Федерации: монография / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 500 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10168-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/429485	ограничения числа пользователей, регистрация по IP
2.	Джагитян, Э. П. Макропруденциальное регулирование банковской системы как фактор финансовой стабильности : монография / Э. П. Джагитян. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-09731-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/428461	Индивидуальный доступ без ограничения числа пользователей, регистрация по IP
3.	Русанов, Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 157 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03778-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438556	Индивидуальный доступ без ограничения числа пользователей, регистрация по IP
5.	Ситник А.А., Гузнов А.Г., Рождественская Т.Э. Финансовый надзор в национальной платежной системе Российской Федерации : учебное пособие для магистратуры / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская, А. А. Ситник. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. - 176 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/948180	Индивидуальный доступ без ограничения числа пользователей, регистрация по IP

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных Интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования: <http://window.edu.ru/>

7.2. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

Наименование ресурса	Описание	Тип продукта (полная лицензионная версия, учебная версия, демоверсия и т.п.)
1. znanium.com (издательство ИНФРА-М)	Учебные материалы, размещенные на сайтах электронных библиотечных систем, к которым имеет Университет доступ в среде «Интернет»:	полная лицензионная версия
2. ЮРАЙТ (издательство «ЮРАЙТ»)		полная лицензионная версия
3. Лань (издательство «Лань»)		полная лицензионная версия

7.3. Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины:

№	Адрес сайта и его описание	Перечень материалов представленных на сайте
1.	http://www.garant.ru справочно-правовая система ГАРАНТ	Представлено полная информация документов, формирующих правовое поле РФ
2.	http://www.consultant.ru справочно-правовая система КОНСУЛЬТАНТПЛЮС	Представлено полная информация документов, формирующих правовое поле РФ
4.	Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология, Менеджмент – http://www.ecsocman.edu.ru	Документы, аналитические обзоры, статистика
5.	Экономический портал – http://institutiones.com	Документы, аналитические обзоры, статистика
6.	http://www.book.ru	Электронная система, которая содержит разделы учебной литературы по дисциплине
7.	Сайт «Economicus.ru» – http://economicus.ru/library.html ;	Словари, галерея экономистов, учебники, интерактивные тесты, задачи и упражнения, ссылки на статьи и публикации
8.	http://uisrussia.msu.ru/is4/mainjsp (Университетская информационная система России)	Электронная система, которая содержит разделы учебной литературы по дисциплине
9.	http://economicus.ru/library.html	Словари, учебники, интерактивные тесты, задачи и упражнения, ссылки на статьи и публикации
10.	http://repec.org	научные доклады и препринты по экономике (Research Papers in Economics)
11.	http://ideas.repec.org	IDEAS: Интернет-материалы для экономистов (Internet Documents in Economics Access Service);
12.	http://www.nber.org/data	Базы данных NBER (Национального бюро экономических исследований)
13.	http://www.rbc.ru	Информационная система «РосБизнесКонсалтинг»: содержит аналитическую информацию
14.	http://www.minfin.ru	Сайт Министерства финансов РФ: содержит статистическую, нормативно-правовую и аналитическую информацию по дисциплине
15.	www.economy.gov.ru	Сайт Министерства экономического развития РФ: содержит статистическую, нормативно-правовую и аналитическую информацию
17.	http://www.cbr.ru	Сайт Центрального банка РФ: содержит статистическую, нормативно-правовую и аналитическую информацию
18	www.eeg.ru	Сайт экономической экспертной группы – независимого аналитического центра по проблемам макроэкономики и государственных финансов
20	www.gks.ru	Сайт Федеральной службы государственной статистики РФ: содержит статистическую,

		нормативно-правовую и аналитическую информацию
21	www.ach.gov.ru	Сайт Счетной палаты РФ: содержит статистическую, нормативно-правовую и аналитическую информацию
22	www.nalog.ru	Сайт Федеральной налоговой службы РФ: содержит статистическую, нормативно-правовую и аналитическую информацию
25	www.info@raexpert.ru	Сайт содержит новости, рейтинги, ренкинги и аналитику агентства «Эксперт РА»

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование информационной технологии/ программного продукта	Назначение (базы и банки данных, тестирующие программы, практикум, деловые игры и т.д.)	Тип продукта (полная лицензионная версия, учебная версия, демоверсия и т.п.)
Microsoft Windows Professional 7/8.1/10	Пакет программного обеспечения для лицензирования рабочих станций	полная лицензионная версия
Microsoft Office Professional 2010/2013/2016	Пакет программного обеспечения для лицензирования рабочих станций	полная лицензионная версия
Windows Server Standard	Серверная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом	полная лицензионная версия
Exchange Server Standard	Платформа обмена сообщениями электронной почты, планирования и средств для совместной работы	полная лицензионная версия
Skype for Business Server	Платформа обмена мгновенными сообщениями, организации аудио и видеоконференций	полная лицензионная версия
Windows Remote Desktop Services	Право удаленного доступа к серверным приложениям с рабочих мест	полная лицензионная версия
Microsoft Visio Professional	Программное обеспечение для визуализации данных с помощью построения схем и диаграмм	полная лицензионная версия
Kaspersky Endpoint Security 10/11	Программные средства антивирусной защиты рабочих станций, файловых	полная лицензионная версия

	серверов и мобильных устройств	
ABBYY FineReader 12 Corporate Per Seat	Система оптического распознавания текстов тип 1	полная лицензионная версия
ABBYY FineReader 12 Corporate Concurrent	Система оптического распознавания текстов тип 2	полная лицензионная версия
Acrobat Professional DC (perpetual) 2015	Приложение для работы с PDF-документами	полная лицензионная версия
Mirapolis LMS	Система дистанционного обучения	полная лицензионная версия
WinRAR 5.0	Программное обеспечение для архивирования файлов	полная лицензионная версия
MirapolisVirtualRoom	Система видеоконференцсвязи MirapolisVirtualRoom до 50 участников	полная лицензионная версия
«Русский Moodle 3KL»	Среда электронного обучения «Русский Moodle 3KL» версия 3.1.13	полная лицензионная версия
КонсультантПлюс	Справочная Правовая Система КонсультантПлюс	полная лицензионная версия
Антиплагиат с модулями	<p>«Антиплагиат» в составе :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат ВУЗ» версии 3.3 (интернет-версия); 2) Модуль «Программный комплекс поиска текстовых заимствований в открытых источниках сети интернет» 3) Модуль поиска текстовых заимствований по коллекции диссертаций и авторефератов Российской государственной библиотеки» 4) Модуль поиска текстовых заимствований по коллекции нормативно-правовой документации и аналитики ЭПС «Система ГАРАНТ» 5) Модуль поиска текстовых заимствований по коллекции научной электронной библиотеки Elibrey.ru/ 6) Модуль поиска текстовых заимствований по 	полная лицензионная версия

	коллекции документов «Кольцо ВУЗов» 7) Модуль поиска текстовых заимствований по коллекции «Сводная коллекция ЭБС»	
--	--	--

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий, тренажеров и пр.	Перечень основного оборудования
Аудитории для занятий лекционного типа	
Гоголя, 14, ауд. 357, 76 посадочных мест	доска меловая стационарная, настенный экран DEXP WM-60 Мобильные ТСО: Проектор мультимедийный Benq MP611C, Проектор мультимедийный Beng MS510 / MX511, Проектор мультимедийный Epson EB-S04, Ноутбук Acer, Ноутбук DEXP, Колонки акустические
Аудитории для занятий семинарского типа и практических занятий	
Гоголя, 14, ауд. 353, 36 посадочных мест	доска меловая стационарная, Экран проекционный переносной. Мобильные ТСО: Проектор мультимедийный Benq MP611C, Проектор мультимедийный Beng MS510 / MX511, Проектор мультимедийный Epson EB-S04, Ноутбук Acer, Ноутбук DEXP, Колонки акустические
Аудитории для осуществления научно-исследовательской деятельности	
Гоголя, 14, ауд. 359, компьютерная финансовая лаборатория 17 рабочих мест (с ПК) 24 посадочных места (без ПК)	сервер (1 шт.), персональный компьютер (16 шт.), доска маркерная стационарная, Экран проекционный переносной. Мобильные ТСО: Проектор мультимедийный Benq MP611C, Проектор мультимедийный Beng MS510 / MX511, Проектор мультимедийный Epson EB-S04, Ноутбук Acer, Ноутбук DEXP, Колонки акустические
Аудитории для самостоятельной работы обучающихся	
Гоголя, 14, ауд. 154, аудитория для самостоятельной работы 10 рабочих мест (с ПК)	10 посадочных мест. Оснащенность: маркерная доска, 10 компьютеров с подключением к сети «Интернет» и доступом к ЭОИС и ЭБС СевГУ
Аудитории для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации	
Гоголя, 14, ауд. 353, 36 посадочных мест	доска меловая стационарная, Экран проекционный переносной. Мобильные ТСО: Проектор мультимедийный Benq MP611C, Проектор мультимедийный Beng MS510 / MX511, Проектор мультимедийный Epson EB-S04, Ноутбук Acer, Ноутбук DEXP, Колонки акустические
Гоголя, 14, ауд. 354 64 посадочных места	доска меловая стационарная, экран проекционный стационарный Мобильные ТСО: Проектор мультимедийный Benq MP611C, Проектор мультимедийный Beng MS510 / MX511, Проектор мультимедийный Epson EB-S04, Ноутбук Acer, Ноутбук DEXP, Колонки акустические

Гоголя, 14, ауд. 357, 76 посадочных мест	доска меловая стационарная, настенный экран DEXP WM-60 Мобильные ТСО: Проектор мультимедийный Benq MP611C, Проектор мультимедийный Beng MS510 / MX511, Проектор мультимедийный Epson EB-S04, Ноутбук Acer, Ноутбук DEXP, Колонки акустические
Аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций	
Гоголя, 14, ауд. 353, 36 посадочных мест	доска меловая стационарная, Экран проекционный переносной. Мобильные ТСО: Проектор мультимедийный Benq MP611C, Проектор мультимедийный Beng MS510 / MX511, Проектор мультимедийный Epson EB-S04, Ноутбук Acer, Ноутбук DEXP, Колонки акустические
Гоголя, 14, ауд. 354 64 посадочных места	доска меловая стационарная, экран проекционный стационарный Мобильные ТСО: Проектор мультимедийный Benq MP611C, Проектор мультимедийный Beng MS510 / MX511, Проектор мультимедийный Epson EB-S04, Ноутбук Acer, Ноутбук DEXP, Колонки акустические
Гоголя, 14, ауд. 360-а, научно-методический кабинет 5 посадочных мест	Экран проекционный переносной. Мобильные ТСО: Проектор мультимедийный Benq MP611C, Проектор мультимедийный Beng MS510 / MX511, Проектор мультимедийный Epson EB-S04, Ноутбук Acer, Ноутбук DEXP, Колонки акустические

Приложение А

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Институт финансов, экономики и управления

Кафедра «Финансы и кредит»

**Надзорная деятельность в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(ПОД/ФТ):**

методические указания к практическим занятиям по дисциплине
для обучающихся направления подготовки
38.04.08 Финансы и кредит профиль Финансовый мониторинг

УДК 336.7, 347.73
ББК 67.402

Рецензент:

У.В.Дремова – канд.эконом.наук, зам.директора Института финансов, экономики и управления СевГУ
Е. В.Чайкина - к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» СевГУ

Колесова И.В., Сорокина С.В.

Надзорная деятельность в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) : методические указания к практическим занятиям по дисциплине для обучающихся направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит профиль Финансовый мониторинг / И.В.Колесова, С.В.Сорокина , – Севастополь: Изд-во СевГУ, 2019. - 15 с.

Методические указания позволяют оказать необходимую методическую и организационную помощь студентам в качественном освоении дисциплины «Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ» и формировании у обучающихся компетенций специалиста по финансовому мониторингу.

Рассмотрено и рекомендовано на заседании кафедры «Финансы и кредит» в качестве методических указаний для студентов всех форм обучения по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит протокол №15 от 18.06.2019 г.

© Колесова И.В., 2019 год
© Сорокина С.В., 2019 год
© СевГУ, 2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Цели и задачи освоения дисциплины	5
2. Ожидаемые результаты и компетенции обучающегося по завершении освоения программы учебной дисциплины	5
3. Тематика и содержание практических занятий	6
4. Методические указания к освоению дисциплины	6
5. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине «Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ»	12
6. Список рекомендуемой литературы и интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины	13

Введение

В соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» изучается дисциплина «Надзорная деятельность в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)».

В данном издании содержатся учебно-методические рекомендации для изучения дисциплины, содержание дисциплины, формируемые компетенции, список литературных источников и интернет ресурсов, рекомендуемых к использованию в процессе образовательной деятельности.

Данная методическая разработка предназначена для индивидуальной работы студентов всех форм обучения и призвана закрепить теоретические знания по дисциплине «Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ», способствовать выработке умений и навыков, формированию компетенций, необходимых специалисту по финансовому мониторингу. Для освоения дисциплины необходимы знания финансов, основ функционирования международной и национальной систем ПОД/ФТ. Курс основан на знании нормативной и законодательной базы Российской Федерации.

Дисциплина «Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ» предполагает наличие у обучающихся умения анализировать содержание нормативно-правовых актов, устанавливающих регламенты противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также изучать открытые источники информации о надзорной деятельности в системе противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. В связи с этим студенты должны быть готовы к изучению и подробному анализу больших объемов информации.

Знания, полученные студентами в процессе усвоения дисциплины, позволят им освоить принципы построения и функционирования национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также порядок применения этих сведений в практической деятельности надзорных органов и при работе в должности аналитика в организации-субъекте первичного финансового мониторинга (организации, осуществляющей операции с денежными средствами и другим имуществом).

Знания, полученные в процессе освоения данной дисциплины, позволят студентам понять проблемы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, структуру национальной системы противодействия легализации преступных доходов, а также определить функции и задачи надзорного элемента данной системы.

При освоении дисциплины оказывается консультационная помощь со стороны преподавателя в творческой деятельности студента по раскрытию той или иной темы курса.

В соответствии с направлением подготовки и избранным профилем в процессе преподавания дисциплины методически целесообразно в каждом разделе выделять наиболее важные темы и акцентировать на них внимание обучающихся.

1. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ» является формирование системы знаний теории и практики осуществления надзорной деятельности, изучение студентами основ финансового мониторинга экономических процессов, осуществляемого в рамках мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

В процессе ее изучения студенты должны ознакомиться с нормативными документами, регулирующими процесс финансового мониторинга в Российской Федерации, изучить российскую и международную практику противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ), научиться анализировать информацию об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим контролю в соответствии с законодательством РФ.

Задачи дисциплины:

- изучение институционально-правовых основ национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, базовых понятий надзорной деятельности и овладение специальной терминологией в сфере ПОД/ФТ;
- совершенствование способности аналитически мыслить, понимать финансовый механизм происходящих в деятельности субъектов ПОД/ФТ процессов и явлений;
- приобретение знаний о целях, задачах, роли, функциях и основах организации надзорной службы Росфинмониторинга;
- ознакомление с принципами и способами взаимодействия с уполномоченными в сфере ПОД/ФТ государственными контрольными органами;
- освоение на базовом уровне отдельных инструментов государственного финансового надзора; приобретение навыков финансового надзора, оценки, контроля и интерпретации результатов финансово-экономических расчетов и процессов.

Для успешного освоения дисциплины «Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ», магистр должен:

1. Толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; знать основные понятия в сфере ПОД/ФТ, определенные в ст.3 Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ; меры по ПОД/ФТ, субъекты первичного финансового мониторинга, компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ.
2. Юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, связанные с применением законодательства в сфере ПОД/ФТ.
3. Принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2. Ожидаемые результаты и компетенции обучающегося по завершении освоения программы учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- ✓ функции и методы комплексного финансово-экономического анализа;
- ✓ системы показателей краткосрочной и долгосрочной финансовой устойчивости организации и финансовые проблемы в сфере ПОД/ФТ;
- ✓ основные направления надзорной деятельности в Российской Федерации: виды, технику и методы проведения проверок;
- ✓ нормативные правовые акты Российской Федерации и ФАТФ, регулирующие отношения в сфере ПОД/ФТ

уметь:

- ✓ давать оценку результатов и эффективности деятельности организации для осуществления контроля за выполнением требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ;
- ✓ собрать данные и провести исследование текущей краткосрочной и долгосрочной финансовой устойчивости организации;
- ✓ применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- ✓ понимать принципы и формы нормативного и правового регулирования в сфере ПОД/ФТ на международном и национальном уровнях;

владеть:

- ✓ техникой и методами финансово-экономического анализа для решения задач надзорной деятельности в сфере ПО/ФТ;
- ✓ методами проведения исследований и проверок в сфере ПОД/ФТ;
- ✓ техникой разъяснения важности выполнения программ и процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- ✓ навыками разработки предложений по предупреждению нарушений в сфере ПОД/ФТ, контроля соблюдения законодательства и ПВК в сфере ПОД/ФТ

3. Тематика и содержание практических занятий**Семинар 1-3. Законность. Основные понятия дисциплины «Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ»**

Теоретические основы государственного контроля и надзора. Роль контрольной деятельности. Понятие «контроля» и «надзора», соотношение понятий и отличия. Контроль как функция управления. Субъекты и объекты контроля. Понятие «государственный контроль» как одна из форм осуществления государственной власти и контрольно-надзорной деятельности: его основные элементы и целевая направленность.

Семинар 4-5. Конституционные и правовые основы и принципы финансового надзора

Понятие и содержание надзорной деятельности: понятие, формы и методы осуществления. Отличие контроля от надзора по содержанию, предметному составу, субъектам, методам осуществления и формам реагирования по выявленным нарушениям. Виды и субъекты надзорной деятельности. Административный надзор. Прокурорский надзор. Иные виды надзора. Роль надзорной деятельности в национальной системе ПОД/ФТ. Задачи надзорной деятельности. Требования к субъектам ПОД/ФТ.

Семинар 6-7. Характеристика и элементы надзорной деятельности в национальной системе ПОД/ФТ

Цели и основные направления надзорной деятельности Росфинмониторинга. Взаимодействие с надзорными органами и ассоциациями. Соглашения о сотрудничестве. Информационное взаимодействие. Обмен опытом. Обучающие программы для поднадзорного сектора. Методическая поддержка служб внутреннего контроля. Межведомственная комиссия. Консультативный комитет. Формирование предложений по совершенствованию законодательства. Совместная подготовка особо значимых мероприятий. Проведение консультаций и экспертных оценок с ассоциациями.

Семинар 8. Требования к субъектам ПОД/ФТ

Ключевые положения 40 Рекомендаций ФАТФ для финансовых организаций. Внедрение риск-ориентированного подхода. Содержание правил внутреннего контроля (ПВК). Пример ПВК. Квалификационные требования к специальному должностному лицу. Функции, права и обязанности СПД. Идентификация клиента. Оценка уровня риска клиента. Выгодоприобретатель и бенефициарный владелец. Личный кабинет субъекта ПОД/ФТ. Анкета клиента. Реализация ПВК. Примеры необычных сделок. Сообщение в Росфинмониторинг. Приостановка операций.

Семинар 9. Порядок проведения проверки Росфинмониторингом

Основные этапы проверочной деятельности Росфинмониторинга. Перечень вопросов подлежащих проверке. Проведение проверки вопросов ПОД/ФТ. Виды проверок: плановые, внеплановые; выездные, камеральные. Порядок проведения проверок. Блок-схема последовательности действий при проведении проверок согласно Административному Регламенту. Права Росфинмониторинга. Сроки проверок. Составление Акта проверки. Порядок рассмотрения административных дел. Производство по делу об административном правонарушении. Порядок обжалования действий/ бездействий должностных лиц Росфинмониторинга. Судебная практика.

4. Методические указания к освоению дисциплины

Проведение практических и семинарских занятий по дисциплине «Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ» предполагается в виде мозгового штурма с применением различных вспомогательных средств – слайды в Microsoft PowerPoint», раздаточный материал в виде таблиц, графиков, схем.

На первом практическом занятии проводится входной контроль знаний студентов по контрольным тестам, позволяющим оценить уровень знаний по ранее освоенным дисциплинам «Национальная система ПОД/ФТ», «Международная система ПОД/ФТ» и другим.

Практические занятия 2,4,5 проводятся в виде практикумов с работой в мини-группах и обсуждением результатов решения комплексных задач; занятие 3 проводится в форме семинара.

Практическое занятие 6 проводится по методу «кейс-стади» (п.21 литературы); практическое занятие 7 проводится в форме симулятора – деловой игры «Выездная проверка организации-субъекта ПОД/ФТ», а занятия 8-9 проводятся в форме творческого практикума «Составление акта проверки».

Самостоятельная работа студента по учебной дисциплине «Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ», предусмотренная учебным планом в объеме 72 часов для очной формы обучения, направлена на развитие профессиональных компетенций, предусмотренных основной образовательной программой по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» и способствует более глубокому усвоению изучаемой дисциплины.

Самостоятельная работа осуществляется по всем темам дисциплины, по которым требуется дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый материал в объеме запланированных часов.

Задания, направленные на формирование теоретических и методологических основ в сфере ПОД/ФТ

1. Цель и задачи надзорной деятельности в системе государственного контроля
2. Основные этапы проверочной деятельности Росфинмониторинга
3. Вопросы, подлежащие проверке в целях ПОД/ФТ
4. Применение риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности
5. Значение деятельности Совета комплаенс
6. Заполнить таблицу, используя материал лекции и положения законодательных актов Российской Федерации

Таблица 1 - Система надзора в сфере ПОД/ФТ в России

Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ	Поднадзорные организации
Банк России	
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)	
Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации (Пробирная палата России)	
Федеральная налоговая служба	
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)	

Задания, направленные на формирование компетенций в сфере НИР в области надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ

1. Финансовый механизм лизинга и надзорная деятельность Росфинмониторинга.
2. Факторинговые компании и контроль рисков ОД/ФТ.
3. Операторы по приему платежей с точки зрения рисков ОД/ФТ.
4. Ризлторский бизнес с точки зрения рисков ОД/ФТ.
5. Противодействие коррупции в сфере ПОД/ФТ.

Тестовые задания

1. Какой федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации НЕ осуществляет надзор в сфере ПОД/ФТ:

- А) Федеральная служба по финансовому мониторингу;
- Б) Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций;

- В) Федеральная налоговая служба;
- Г) Генеральная прокуратура;
- Д) Министерство экономического развития.

2. Какой федеральный орган государственной власти России формирует и размещает на своем официальном сайте в сети Интернет сведения об организациях и лицах, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму:

- А) Правительство;
- Б) Генеральная прокуратура;
- В) Федеральная служба по финансовому мониторингу;
- Г) Федеральная служба безопасности;
- Д) Министерство внутренних дел.

3. Доведение полной информации о лицах, включенных в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей осуществляется:

- А) посредством размещения такой информации в соответствующем разделе официального сайта Росфинмониторинга;
- Б) путем опубликования такой информации в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации;
- В) путем обеспечения доступа этих организаций и индивидуальных предпринимателей к такой информации через их Личные кабинеты на официальном сайте Росфинмониторинга.

4. Информация о результатах проверок наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный Перечень представляется в Росфинмониторинг:

- А) независимо от результата проверки;
- Б) только в случае выявления среди своих клиентов таких лиц;
- В) по требованию уполномоченного органа.

5. В каких случаях организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели оценивают степень (уровень) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма:

- А) при возникновении деловых отношений с клиентом (принятии его на обслуживание);
- Б) в ходе обслуживания клиента (по мере совершения операций (сделок));
- В) в случаях, предусмотренных организацией или индивидуальным предпринимателем в Правилах внутреннего контроля;
- Г) все перечисленные варианты.

6. Укажите возможные причины отмывания капитала:

- А) заведомо преступный источник дохода;
- Б) сокрытие части дохода для уменьшения налогового давления, ускоренный способ получения прибыли в собственное пользование;
- В) сокрытие самого источника дохода по соображениям безопасности, этики или политическим воззрениям;
- Г) все ответы правильные.

7. Совокупность мероприятий по установлению сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий – это:

- А) нострификация;
- Б) идентификация;
- В) квалификация;
- Г) визуализация.

8. Кто отвечает за решение перечисленных ниже задач в субъектах финансового мониторинга:

- отслеживание изменений в законодательство о ПОД/ФТ;
- разработка первоначальной редакции Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, новых редакций Правил согласно изменениям в законодательство;
- проведение обучения по ПОД/ФТ сотрудникам внутри компании, прохождения обучения по ПОД/ФТ в сторонних организациях и направление сотрудников на это обучение;
- отслеживание и фиксирование сведений об операциях в организации;

- проведение идентификации по ПОД/ФТ в отношении клиентов и иных лиц;
 - иные обязанности согласно требованиям законодательства по ПОД/ФТ:
- А) руководитель организации;
- Б) специальное должностное лицо;
- В) собственник организации;
- Г) уполномоченный сотрудник прокуратуры
9. Передача комплекса прав на владение и использование недвижимого или движимого имущества на определённый (или бессрочный) период за финансовую компенсацию – это:
- А) клиринг;
- Б) лизинг;
- В) факторинг;
- Г) консалтинг;
- Д) мониторинг.
10. Сколько Межрегиональных управлений Федеральной службы по финансовому мониторингу в Российской Федерации?
- А) 6
- Б) 7
- В) 8
- Г) 9.
11. Предприятие, заключая контракт, хочет убедиться, что партнер не включен в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Каким информационным источником следует воспользоваться?
- А) Конвенцией ООН против коррупции;
- Б) сайтом Банка РФ;
- В) 115-ФЗ от 07.08.2001;
- Г) сайтом Росфинмониторинга;
- Д) справочником Росреестра.
12. Комплекс мер, принимаемых в целях выявления, устранения и предотвращения нарушений российского и международного законодательства, а также морально-этических норм – это:
- А) комплаенс;
- Б) франчайзинг;
- В) налоговое администрирование;
- Г) бизнес-тренинг.
13. При назначении специальным должностным лицом сотрудник структурного подразделения считается не соответствующим квалификационным требованиям при наличии:
- А) неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти;
- Б) непогашенного ипотечного кредита;
- В) наличие родственников в странах Ближнего Востока.
14. В соответствии с 115-ФЗ к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, не относятся:
- А) промышленные предприятия;
- Б) кредитные организации;
- В) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- Г) страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании.
15. Проверка, которая проводится путем анализа имеющейся в распоряжении Росфинмониторинга (территориального органа) информации о проверяемой организации, а также сведений и документов, полученных от организации по письменным запросам Росфинмониторинга или его территориальных органов, называется:
- А) выездной;
- Б) камеральной;
- В) заочной;
- Г) добровольной.
16. Служба Росфинмониторинга финансируется:
- А) из федерального бюджета;
- Б) из местного бюджета.
17. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом
- А) исполнительной власти;

- Б) законодательной власти;
- В) судебной власти

18. Какую ответственность несут лица, виновные в нарушении 115-ФЗ, в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- А) административную и уголовную;
- Б) гражданскую и уголовную;
- В) дисциплинарную, гражданскую и уголовную;
- Г) административную, гражданскую и уголовную.

19. Основной деятельностью факторинговой компании является:

- А) кредитование приобретения основных фондов предприятиями;
- Б) консультирование руководителей, управленцев по широкому кругу вопросов в сфере финансовой, коммерческой, юридической, технологической, технической, экспертной деятельности;
- В) кредитование поставщиков путём выкупа краткосрочной дебиторской задолженности;
- Г) безналичные расчёты между странами, компаниями, предприятиями и банками за поставленные друг другу товары, ценные бумаги и оказанные услуги, осуществляемые путём взаимного зачёта, исходя из условий баланса платежей.

20. Постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:

- А) лизинговые компании;
- Б) операторы по приему платежей;
- В) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- Г) индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- Д) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
- Е) все перечисленные выше субъекты.

Задания, направленные на развитие компетенций в сфере практического применения знаний о национальной системе ПОД/ФТ:

1. Согласно Закона 115-ФЗ, к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся:

- А) организация и осуществление внутреннего контроля; обязательный контроль;
- Б) запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с исключениями);
- В) проверка с целью убеждения в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя.

2. Согласно Закона 115-ФЗ, идентификация - это:

- А) совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий;
- Б) установление соответствия реального объекта, товара представленной на него документации, его названию во избежание подмены одного объекта другим;
- В) процесс распознавания пользователя автоматизированной системой, для чего он сообщает ей свое уникальное имя, к примеру, логин.

3. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежат согласованию с:

- А) Министерством финансов России;
- Б) Банком России;
- В) надзорным органом или Росфинмониторингом, в случае отсутствия в сфере деятельности организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, надзорного органа;
- Г) руководителем организации;
- Д) утверждаются руководителем, но не подлежат согласованию с надзорными органами.

4. Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления (кроме кредитных организаций) установлены:

- А) Федеральной службой по финансовому мониторингу;
- Б) Правительством РФ;
- В) Министерством финансов РФ;

Г) Центральным банком РФ;

Д) всеми вышеперечисленными в зависимости от специфики деятельности.

5. В течение какого периода анкета (досье) по идентификации клиента подлежит хранению в кредитной организации в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, и финансирования терроризма?

А) не менее 3-х лет, со дня идентификации клиента;

Б) не менее 5-ти лет, со дня прекращения отношений с клиентом;

В) не менее 10-ти лет, со дня идентификации клиента;

Г) не менее 3-х лет, со дня прекращения отношений с клиентом.

6. Идентификация личности необходима при совершении операций с денежными средствами на сумму, превышающую:

А) 10 000 руб.;

Б) 15 000 руб.;

В) 30 000 руб.;

Г) нет верного ответа.

7. При идентификации физических лиц в целях реализации правил внутреннего контроля, устанавливаются, в том числе следующие данные:

А) место основной работы;

Б) семейное положение;

В) место рождения;

Г) идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

8. Идентификация бенефициарных владельцев клиентов проводится в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся:

А) международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;

Б) эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

В) иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России;

Г) только в том случае, если уполномоченный орган дал запрос.

9. Согласно Закону 115-ФЗ из списка операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, НЕ ОТНОСЯТСЯ к операциям по банковским счетам (вкладам):

А) скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

Б) размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя;

В) открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме.

10. Если Уполномоченным органом в ходе предварительной проверки были выявлены нарушения Закона 115-ФЗ, и результаты проверки признаны обоснованными, то Уполномоченный орган издает постановление о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, указанных в пункте 10 статьи 7 Федерального закона №115, на срок до:

А) 30 суток;

Б) 45 суток;

В) 90 суток.

11. Должна ли встать на учет в Росфинмониторинг организация, осуществляющая скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий:

А) должна;

Б) не должна.

12. Бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно, владеет:

А) более 25% в капитале;

Б) не менее 75% в капитале;

В) 51% в капитале;

Г) 100% в капитале.

13. Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ – это:

А) определение должностных обязанностей работников финансовой организации;

Б) форма обучения по ПОД/ФТ, направленного на получение работниками знаний, необходимых для соблюдения ими требований законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых и иных актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ;

В) проверка, которая проводится путем анализа имеющейся в распоряжении Росфинмониторинга (территориального органа) информации о проверяемой организации, а также сведений и документов, полученных от организации по письменным запросам Росфинмониторинга или его территориальных органов.

14. Организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, сообщает в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю:

- А) не позднее 7 рабочих дней со дня совершения операции;
- Б) не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции;
- В) не позднее 3 рабочих дней со дня совершения операции;
- Г) не позднее 1 месяца со дня совершения операции.

15. Срок проведения выездной проверки не может превышать:

- А) 10 дней;
- Б) 30 дней;
- В) 90 дней;
- Г) 60 дней.

5. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине «Надзорная деятельность в сфере ПОД/ФТ»

1. Охарактеризуйте систему финансового надзора в Российской Федерации.
2. Укажите поднадзорные организации Банка России.
3. Укажите поднадзорные организации Росфинмониторинга.
4. Обоснуйте, в каких вопросах должно осуществляться взаимодействие органов государственного финансового надзора.
5. Раскройте содержание объекта и предмета надзорной деятельности Росфинмониторинга.
6. Опишите процедуру постановки на учет в Росфинмониторинг. По каким мотивам организации может быть отказано в постановке на учет?
7. Объясните, какие возможности дает открытие личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
8. Объясните, чем камеральная проверка отличается от выездной. Различаются ли применяемые методы финансового контроля?
9. В чем состоит программа проверки поднадзорной организации?
10. Раскройте права и обязанности должностного лица, проводящего проверку.
11. Опишите последовательность действий при проведении проверки.
12. Какие документы могут запрашиваться у проверяемой организации в рамках проверки?
13. С какой целью сотрудники Росфинмониторинга участвуют в судебных заседаниях?
14. Какие обязанности возложены на аудиторов, бухгалтеров, адвокатов и нотариусов, юристов в сфере ПОД/ФТ?
15. Перечислите основные страновые риски.
16. Перечислите основные операционные риски.
17. Перечислите основные клиентские риски.
18. Обобщите, в чем состоит смысл риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности.
19. Обоснуйте, в чем состоит значение Совета Комплаенс для финансовых институтов.
20. Обоснуйте, в чем состоит значение Совета Комплаенс для антиотмывочной системы в целом.

6. Список рекомендуемой литературы и интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

1. Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: Том I/ под ред. Ю.А.Чиханчина, А.Г.Братко. – М.: Юстицинформ, 2018. – Серия «Бакалавр и магистр. Академический курс». – 696 с.
2. Финансовый мониторинг: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: Том II/ под ред. Ю.А.Чиханчина, А.Г.Братко. – М.: Юстицинформ, 2018. – Серия «Бакалавр и магистр. Академический курс». – 480 с.
3. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» / Ю.А.Чиханшин, Ю.В.Трунцевский и др.; отв.ред. И.И.Кучеров. – М.: МУМЦФМ; Ярославль: Литера, 2016.

4. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Спецкнига, 2007.
5. Роль организаций в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: [Электронный ресурс] – М.: Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ), 2011. URL: http://www.mumcfm.ru/index.php/ru/component/docman/doc_download/18-rol-organizatsii-v-podft. (Дата обращения: 01.12.2015).
6. Контроль в современной России: вопросы теории и практика правового регулирования: монография. – М.: Юрлит информ, 2013. – 312с.
7. Прозрачность юридических лиц и образований: пути снижения рисков ОД/ФТ / В.И. Лафитский, А.М. Цирин, Н.А. Поветкина, М.А. Цирин и др.; отв. ред. В.И. Лафитский, М.А. Цирин. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, МУМЦФМ; Ярославль : Литера, 2014.
8. Фитуни Л.Л. Финансовый мониторинг. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2002.
9. Финансовый мониторинг потоков капитала с целью предупреждения финансирования терроризма/Под ред. С. Годдарда, А.Т. Никитина, Л.Л. Фитуни. М.: Изд-во МНЭПУ, 2005.
10. Киселев И.А. Грязные деньги. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и ее применение в борьбе с преступностью и коррупцией. – М.: Юриспруденция, 2009.
11. Прошунин М.М. Правовое регулирование финансового мониторинга (российский и зарубежный опыт). – М.: Российская академия правосудия, 2010.
12. Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (постатейный) (Бондарев Е.М., Кайль А.Н., Коржов В.Ю., Захарова Н.А.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014) // СПС КонсультантПлюс.
13. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Учебник. / М.М.Прошунин, М.А.Татчук – М.: Изд-во БФУ им. И.Канта, 2014 // СПС КонсультантПлюс.
14. Основы финансового мониторинга: Учебное пособие / Е.Г.Попкова, О.Е.Акимова – М.: ИНФРА-М, 2014.
15. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов / Пьер-Лоран Шатен и др.; Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишерз, 2015.
16. Зубков В.А. Формирование и развитие системы финансового мониторинга в Российской Федерации: Монография. – М.: Университетская книга. 2008.
17. Зубков В.А. Международная система противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма: учеб. пособие / В.А.Зубков, С.К.Осипов. – М.: Финансы и статистика, 2008.
18. Зубков В.А., Осипов С.К. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма: учебное пособие М.: Юриспруденция, 2010.
19. Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism. A Comprehensive Training Guide. Wash D.C.: World Bank, 2009.
20. Financial intelligence units: an overview – Wash. D.C. : International Monetary Fund; World Bank, 2004.
21. United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna Convention, 1988).
22. Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism (Warsaw Convention, 2005).
23. Рекомендации ФАТФ, 2012.
24. Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism / Second Edition and Supplement on Special Recommendation IX. Wash D.C.: World Bank, 2009. U.S. Bank Secrecy Act, 1970.

Нормативные правовые акты

1. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в том числе с изменениями 2015 года.
2. Федеральный закон от 02.05.2015 N 111-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 29.06.2015 N 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе" и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 29.06.2015 N 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
5. Федеральный закон от 29.12.2015 N 407-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

6. Федеральный закон от 30.12.2015 N 423-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
7. Федеральный закон от 30.12.2015 N 424-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
8. Указ Президента РФ от 01.11.2001 №1263 (ред. от 22.03.2005) «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
9. Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 года №808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (Положение о ФСФМ).
10. Указ Президента РФ от 18.11.2015 N 562 «О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма» (вместе с «Положением о Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма»).

Перечень интернет ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

№ п/п	Имя сайта	Содержание
1	fatf-gafi.org	Официальный сайт ФАТФ
2	eurasiangroup.org	Официальный сайт ЕАГ (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма)
3	fedsfm.ru	Официальный сайт Росфинмониторинга
4	mumcfm.ru	Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ)
5	genproc.gov.ru	Генеральная прокуратура РФ
6	cbr.ru	Центральный Банк РФ
7	rkn.gov.ru	Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
8	probpalata.ru	Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов РФ
9	pravo.gov.ru	Официальный публикатор правовых актов
10	regulation.gov.ru	Ознакомление с проектами НПА и их обсуждение
11	kremlin.ru	Официальный сайт Президента РФ. YouTube: Президент России
12	government.ru	Официальный сайт Правительства РФ. YouTube: Правительство России
13	http://gasu.gov.ru/web	Информационная система мониторинга деятельности

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ
рабочей программы дисциплины
«Надзорная деятельность в сфере противодействия отмыванию доходов и
финансированию терроризма»
по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
профиль: Финансовый мониторинг
(2020 год набора)

Компонент РПД (раздел, подраздел, пункт компонента РПД)	Основания	Краткая характеристика вносимых дополнений
Раздел 4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Критерии оценивания знания	Регламент применения рейтинговой системы оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся, утвержденный приказом ректора №1342-п от 02.09.2020 (протокол от 01.09.2020 № 1)	<i>В состав раздела 4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине включена рейтинговая ведомость с указанием критериев оценивания знаний согласно регламента применения рейтинговой системы оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся (приложение 1)</i>

Форма рейтинговой ведомости

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт _____ Кафедра _____

Дисциплина _____ Курс _____ Группа _____

Преподаватель _____

РЕЙТИНГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ

20___/20___ учебный год _____ семестр

№	ФИО студента	Посещаемость																																				Итого посещаемость (20 баллов)	Текущий и рубежный контроль (30 баллов)	Самостоятельная работа (20 баллов)	Творческий рейтинг (30 баллов)	ИТОГО:	Промежуточная аттестация (30 баллов) Рсего	(100 баллов)					
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17*															
		л	с	л	с	л	с	л	с	л	с	л	с	л	с	л	с	л	с	л	с	л	с	л	с	л	с	л	с	л	с	л	с	л	с	л	с												
1	Алексеев А. А.	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	20	20	20	20	80	30	100				

*Количество недель определяется календарным учебным графиком.

л – занятия лекционного типа; с – занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия).

Преподаватель _____

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

1. Вносит дополнения в рабочую программу дисциплины.
2. Разрабатывает формы текущего и рубежного контроля.
3. В начале семестра информирует студентов о сроках и формах контроля освоения дисциплины, возможности получения поощрительных баллов.
4. В течение семестра вносит данные в рейтинговую ведомость, доводит их до сведения обучающихся не реже одного раза в две недели и своевременно сдает ее в дирекцию института.
5. В конце учебного семестра суммирует полученные обучающимися баллы.
6. По результатам промежуточной аттестации заполняет зачетно-экзаменационную ведомость.